

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości. W tym to też celu zakłada się plan na kwotę 25.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przeznacza się kwotę 10.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan to kwota 471.000 zł obejmująca wydatki bieżące, tj :

- opłaty energii oświetlenia ulicznego – 260.000zł.
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 70.000 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 3.000 zł,
- usługi na modernizację oświetlenia ulicznego – 138.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Ogółem plan to kwota 2.432.718 zł.

Będą to wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.833.935 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 568.783 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, Dz. U., M.P., aktualizacji przepisów, opału, środków czystości, paliwa do samochodów VW GCZ J535, VW GCZ L22, Lublin”, ciągnika Ursus, koparki JBC, wozu asenizacyjnego, równiarki, wału wibracyjnego oraz maszyny do układania kostek, zakup części zamiennych, itp., opłaty energii elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej,

szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego oraz sprzętu, delegacje i zwroty kosztów podróży z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych), itp.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 319.145 zł.

W tym bieżące na kwotę 183.509 zł, które będą obejmować zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych, itp., a także zakup usług pozostałych.

Poza tym założono wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin) na kwotę – 135.636 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 991.596 zł

W tym: wydatki bieżące – 600.926 zł, inwestycyjne – 390.670 zł.

Na wyposażenie oraz zakupy materiałowe niezbędne do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 73.300 zł, w tym jednostki pomocnicze 26.300 zł.

Pozostałe wydatki to wylapywanie zwierząt -zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 22.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS i składka na Fundusz Pracy – 3.500 zł, zakup środków chwastobójczych i innych materiałów – 23.700 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów, opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy itp. 85.100 zł, składki członkowskie w ramach programu „ Energia słoneczna dla każdego” 393.326 zł.

Zadanie inwestycyjne to kwota

- „Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Piaskowo, Kołdowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnoszyce” 390.670 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 974.575,70 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 676.311 zł, w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 114.000 zł przeznaczają się na imprezy integracyjne oraz pokazy i festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 14.600 zł,
- wydatki majątkowe 562.311 zł t.j. na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie”.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 248.980 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zakłada się plan w kwocie 49.284,70 zł na usługi remontowe oraz pozostałe usługi na zadanie p.n. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim” – remont zabytku i obiektu sakralnego - Polnica

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -kwota **2.632.180,21 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 2.126.180,21 zł.

Wydatki bieżące 65.340 zł - z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj.: zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, wydatki na energię elektryczną, usługi remontowe, wywozy nieczystości.

Wydatki inwestycyjne 2.060.840,21 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy – 632.592,21 zł (w tym 500.000 zł pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa Nr 00004-6922-UM 1100125/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku),
- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” - 50.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie” – 379.392 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie” – 398.856 zł,

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – 600.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 506.000 zł w tym :

Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 400.000 zł z przeznaczeniem na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej – 340.000 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 16.000 zł
- Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki sekcji wędkarskiej – 4.000 zł
- prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 20.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej – 20.000 zł.

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu, stroi oraz organizację imprez sportowych, wynajem hal sportowych, itp. - 106.000, zł w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 7.100 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 6.360.644 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 70.000 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.644 zł
- na zadania pomocy społecznej 6.289.000 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 994.800 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (128.600), zasiłki stałe (307.200 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (33.000 zł), dożywianie uczniów (310.000 zł).

Nadmienia się, że na etapie tworzenia budżetu nie określono innych części imiennych dotacji jak i umów.

Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,33 % wydatków budżetu i jest to kwota 159.235 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 130.000,26 zł w tym na : realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (87.177,94 zł) oraz na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (32.822,32 zł), oraz na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców j.s.t. (10.000 zł)

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 14.885.741,05 zł, co stanowi 30,72 % budżetu wydatkowego.

Budżet na 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody	41.211.204,38 zł
2. Wydatki	48.468.204,38 zł
3. Niedobór	7.257.000,00 zł
4. Zobowiązania	1.593.000,00 zł

Zobowiązania przypadające na 2011 rok to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 393.000 zł oraz kredyt z Banku Spółdzielczego w Człuchowie – 1.200.000 zł

Niedobór budżetowy w kwocie 7.257.000 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.593.000 zł zostaną pokryte z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW – 2.000.000 zł, z kredytów komercyjnych 3.567.100 zł i kredytów na prefinansowanie 3.282.900 zł.


Wójt
Adam Marciniak


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak